

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉新興國民小學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	42,064,594	100.00	負 債	2	5,553,504	13.20
流動資產	11	13,792,865	32.79	流動負債	21	5,231,931	12.44
現金	1101	13,720,865	32.62	應付款項	2102	5,231,931	12.44
銀行存款	110102	13,691,865	32.55	應付代收款	210203	5,231,931	12.44
縣庫存款	110102-1	8,893,260	21.14	代收款	210203-1	1,988,386	4.73
保管款	110102-2	4,798,605	11.41	代辦經費	210203-2	3,243,545	7.71
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	其他負債	28	321,573	0.76
預付款項	1108	72,000	0.17	什項負債	2801	321,573	0.76
預付費用	110804	72,000	0.17	存入保證金	280104	321,573	0.76
固定資產	14	27,516,730	65.42	淨資產	3	36,511,090	86.80
土地	1401	5,936,000	14.11	淨資產	31	36,511,090	86.80
土地	140101	5,936,000	14.11	淨資產	3101	36,511,090	86.80
土地改良物	1402	135,793	0.32	累積餘額	310101	31,850,836	75.72
土地改良物	140201	809,400	1.92	本期賸餘	310102	4,066,654	9.67
累計折舊-土地改良物	140202	-673,607	-1.60	淨資產調整數	310104	593,600	1.41
房屋建築及設備	1404	17,767,903	42.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣萬丹鄉新興國民小學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	24,706,707	58.74	合計：		42,064,594	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,938,804	-16.50				
機械及設備	1405	1,754,903	4.17				
機械及設備	140501	5,322,661	12.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,567,758	-8.48				
交通及運輸設備	1406	58,225	0.14				
交通及運輸設備	140601	284,630	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-226,405	-0.54				
雜項設備	1407	1,863,906	4.43				
雜項設備	140701	5,776,283	13.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,912,377	-9.30				
無形資產	16	100	0.00				
無形資產	1601	100	0.00				
電腦軟體	160102	100	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

